



国光电器股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002045

证券简称：广州国光

编号：2012—17

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第七届监事会第4次会议于2012年5月8日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2012年5月16日上午10：00—11：00以现场和通讯结合的方式召开，全体4名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手和书面表决的方式以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》（详见2012-20号关于继续以募集资金补充流动资金的公告），该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规范，同意公司继续使用募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金。

备查文件：第七届监事会第 4 次会议决议
特此公告

国光电器股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 16 日